

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



المملكة العربية السعودية
جمعية التنمية الأهلية بشرورة
المركز الوطني لتنمية القطاع غير ربحي (تصريح رقم ٤٣١٠)

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١١)

الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .. وبعد :
فإنه في يوم الخميس بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٠٨ هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٣٠ الساعة التاسعة مساءً اجتمع
المجلس برئاسة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / محمد علي يسلم الصيعري
في مقر إدارة جمعية التنمية الأهلية بشرورة وبحضور أعضاء المجلس وحضر الاجتماع :-

م	الاسم	المنصب
١	محمد علي يسلم الصيعري	رئيس المجلس
٢	محمد حسن سالمين الجوهي	نائب رئيس المجلس
٣	صالح طالب صالح الكربي	عضو

وتغيب عن الاجتماع بعذر :-

م	الاسم	المنصب
١	علي سعيد عبدالله النهدي	أمين الصندوق
٢	شيبان عامر الصيعري	عضو

• وتمت مناقشة المواضيع التالية :-

- ١- عرض خطاب المركز الوطني لتنمية القطاع غير ربحي .
- ٢- النظر في محضر ابراء ذمة المجلس السابق .
- ٣- النظر في طلب زيادة النثریات للإدارة والمعاهد .
- ٤- النظر في طلب فتح وحدة التطوعي .
- ٥- النظر في طلب فتح وحدة التوجيه والإرشاد الاسري .
- ٦- عرض التقارير الربعية الأولى والثاني والثالث والرابع للعام ٢٠٢٢ م .
- ٧- عرض الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٣ م .
- ٨- عرض الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٣ م .
- ٩- عرض السياسات واللوائح المطلوب اعتمادها من المجلس .
- ١٠- عرض البرامج المعتمدة من المركز الوطني ومركز التنمية بشرورة والمسجلة في الخطة البرامج وعددها ١٣ برنامج .
- ١١- عرض طلب العضويات للجمعية العمومية .



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :

- ١٢- النظر في تعميم مشرف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشأن ضرورة البدء بإجراءات تعيين محاسب قانوني من قبل الجمعيات ابتداء من السنة المالية ٢٠٢٣م تجنباً لاي تأخير في اقفال القوائم المالية .
- ١٣- عرض خطاب مدير بنك التنمية الاجتماعية بنجران .
- ١٤- عرض تقرير الدورة التدريبية ((نظريات ومفاهيم التعلم المستمر للمدرب/هادي اليامي))

• محضر الاجتماع :-

- ١- اطلع مجلس الإدارة على خطاب المركز الوطني والمتضمن باعتماد إعادة تشكيل المجلس الجديد .
- ٢- اطلع مجلس الإدارة على محضر ابراء ذمة المجلس السابق للجمعية فقد قرر المجلس اعتمادها .
- ٣- اطلع مجلس الإدارة على طلب زيادة النثریات للإدارة والمعاهد فقد قرر المجلس اعتماد مبلغ ٣٠٠٠ الف ريال للإدارة .
- ٤- اطلع مجلس الإدارة على طلب فتح مركز وحدة التطوعي فقد قرر المجلس اعتمادها .
- ٥- اطلع مجلس الإدارة على طلب فتح مركز وحدة التوجيه والإرشاد الاسري بمركز شمل شرورة وتتكون موضع الية محده من قبل الإدارة تحدد ميزانيتها واعضائها والعاملين فيها على ان تكون السنة الأولى فقط على الجمعية حتى وجود مانح داعم للبرنامج .
- ٦- اطلع مجلس الإدارة على التقارير الربعية للعام ٢٠٢٢م فقد قرر المجلس اعتمادها .
- ٧- اطلع مجلس الإدارة على الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٣م فقد قرر المجلس اعتمادها .
- ٨- اطلع مجلس الإدارة على عرض الخطة التشغيلية فقد قرر المجلس اعتمادها .
- ٩- بعد اطلاع المجلس على السياسات واللوائح بالجمعية فقد قرر المجلس اعتماد السياسات التالية :- (دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية - اللوائح والسياسة إدارة المخاطر - سياسة الإبلاغ عن المخالفات - سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها - سياسة الاستبدال والارجاع الخاصة بالتبرعات - سياسة الاستثمار - سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب - سياسة التعامل مع الشركاء - سياسة التعامل مع المقبوضات - سياسة الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات الإدارية والعمومية - سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب - سياسة آلية الرقابة على المنظمة - سياسة تعارض المصالح - سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين - سياسة جمع التبرعات - سياسة خصوصية البيانات - سياسة صرف المساعدات - سياسة قواعد



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :

السلوك - سياسة مصفوفة الصلاحيات - صلاحيات مجلس الإدارة - نظام الرقابة الداخلية - دليل مؤشرات وإجراءات عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب - لائحة إدارة التطوع والمتطوعين - لائحة الموارد البشرية وشؤون الموظفين - لائحة المشتريات - اللائحة المالية - آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية - تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة - لائحة صلاحيات المشرف المالي - لائحة تنظيم عمل المدير التنفيذي - إجراءات تعريف مجلس الإدارة) .

١٠- اطلع مجلس الإدارة على الموافقة من مركز الوطني ومركز الخدمة الاجتماعية بشبورة لإقامة البرامج المعتمدة من المركز الوطني ومركز التنمية بشبورة وعددها ١٣ برنامج وقرر المجلس اعتمادها وتنفيذها .

١١- اطلع مجلس الإدارة على الموافقة على العضويات .

١٢- اطلع مجلس الإدارة على النظر في تعميم مشرف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشأن ضرورة البدء بإجراءات تعيين محاسب قانوني من قبل الجمعيات ابتداء من السنة المالية ٢٠٢٣م تجنباً لاي تأخير في اقفال القوائم المالية فقد قرر المجلس عرضه على الجمعية العمومية للموافقة .

١٣- اطلع مجلس الإدارة على خطاب مدير بنك التنمية الاجتماعية بنجران فقد قرر المجلس عدم الحاجة لها .

١٤- اطلع مجلس الإدارة على تقرير الدورة التدريبية فقد قرر المجلس اعتمادها وصرف مبلغ ١٩ الف ريال نسبة من دخل الدورة لصالح الجمعية .

• اتخذ المجلس حيال هذه المحاور القرارات المذكورة أعلاه .
وقد أفضل الاجتماع تمام العاشرة مساءً ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ، توقيع الأعضاء :

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	محمد علي يسلم الصيعري	رئيس المجلس	
٢	محمد حسن سالمين الجوهي	نائب رئيس المجلس	
٣	صالح طالب صالح الكربي	عضو	